

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月12日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以电话、邮件及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长殷学中
6. 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计20000万元中未明确主体的2500万元全部明确主体

的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。

前述贷款事项已分别经于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过。

截至本次董事会审议前，前述贷款剩余 2500 万元暂未明确贷款主体。本次确定由公司的全资子公司宾县谷实生猪饲养有限公司向兴业银行哈尔滨分行进行申请 2000 万元，由公司的全资子公司绥化鼎汇生物科技有限公司向兴业银行哈尔滨分行进行申请 500 万元。至此，贷款主体已全部确认完毕。

确定主体后的贷款明细如下：

单位：万元

序号	申请贷款的主体	主体性质	预计贷款额度	约定业务期限起最高有效期
1	谷实生物集团股份有限公司	母公司	3,000.00	18 个月
2	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	全资子公司	4,000.00	18 个月
3	谷实生物科技（长春）有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
5	大庆谷实农牧科技有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
6	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
7	双鸭山谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
8	哈尔滨谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	500.00	36 个月
9	杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司	全资子公司	4,000.00	36 个月
10	宾县谷实生猪饲养有限公司	全资子公司	2,500.00	36 个月
11	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	全资子公司	500.00	36 个月

12	绥化鼎汇生物科技有限公司	全资子公司	500.00	36个月
13	合计		20,000.00	

上述贷款金额合计 20,000 万元。产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司及公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告一》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司对外投资公告的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于申请注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案一》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告二》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案二》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告三》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案三》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告四》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 27 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会审议的议案如下：

（1）《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 2500 万元全部明确主体的议案》

（2）《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

（3）《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

（4）《关于对控股子公司减资的议案》

（5）《关于为全资子公司提供保证担保的议案一》

（6）《关于为全资子公司提供保证担保的议案二》

（7）《关于为全资子公司提供保证担保的议案三》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日